

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2022-041

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年6月9日上午11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年6月7日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于签署〈盈利预测业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》

监事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利预测业绩补偿协议之补充协议（三）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于调整本次交易股份发行价格和发行数量的议案》

监事会同意公司基于2021年度分红派息的实际情况，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中股份发行价格与发行数量进行调整。监事会认为此次调整符合本次交易方案内容与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，不构成本次交易方案的重大调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2022年6月10日